

Tid: kl. 09:00

Plats: ÅFAs kontor

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Per-David Wennberg (S)

**Ledamöter**

Nils-Erik Flemström (M), vice ordförande

Jenny Ahlström (S)

Mikael Granlund (S)

Veronica Mohlin (S)

Maj Karlsson (VF)

Tony Jensén (SD)

**Ersättare**

Sven Sandelius (S)

Tomas Widenfalk (C)

Lars-Olof Larsson (VF)

**1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅFA 25/1)****Sammanfattning**

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden.

**Förslag till beslut**

Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

**2. Föregående mötesprotokoll (ÅFA 25/2)****Sammanfattning**

Styrelsen följer upp mötesprotokoll från den 14 mars 2025.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av tidigare protokoll och lägger den till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll Ånge Fastighets och Industri AB 2025-03-14

**3. Tertialrapport 1 (ÅFA 25/11)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd redogör för Tertial 1 2025 gällande Ånge Fastighets och Industri AB.

Ärendet kompletteras efter utskick.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Godkänna Tertialrapport 1 för Ånge Fastighets och Industri AB.

**Beslutsunderlag**

- Tertialrapport 1 2025 Ånge Fastighets och Industri AB

**4. Finansrapport tertial 1 (ÅFA 25/17)****Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen vid möte i maj behandla företagets finansrapport.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Notera företagets finansrapport daterad 2025-05-05.

**Beslutsunderlag**

- Finansrapport för Ånge Fastighets- och Industri AB 2025-05-05

**5. Affärsplan 2026-2028 (ÅFA 25/13)**

**Sammanfattning**

Enligt arbetsordning för Ånge Fastighets och Industri AB ska bolaget fastställa verksamhetsplan för följande år senast den 15 maj, vilket det här ärendet svarar för.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Affärsplan 2026-2028 för Ånge Fastighets och Industri AB.

**Beslutsunderlag**

- Affärsplan 2026-2028 Ånge Fastighets och Industri AB ÅFA
- ÅFA Affärsplan 2025-2027

**6. Budget 2026 (ÅFA 25/12)****Sammanfattning**

Enligt styrelsens arbetsordning och kommunens rutiner ska budget för efterföljande år antas i maj.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta resultatbudget för 2026.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse
- Budget 2026

**7. Tillsvidarebeslut för lån inom borgensramen (ÅFA 25/16)****Sammanfattning**

Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) har ett antal lån hos Kommuninvest som löper med olika tider. Som en del av det vardagliga arbetet omsätts lån med nya löptider och villkor. Det har hittills inte funnits något tillsvidarebeslut i ÅFAs styrelse att hänvisa Kommuninvest till utan varje tillfälle har föranlett behandling i styrelsen. På inrådan av Kommuninvest och med deras förslag till formulering har ett tillsvidarebeslut tagits fram för godkännande i styrelsen.

Förändringen innebär att i förhållande till Kommuninvest räcker ordförande och vds undertecknande för hantering av lån, med hänvisning till gällande tillsvidarebeslut. Det kan vid olika situationer och tillfällen ändå behövas behandling av lånefrågor i ÅFAs styrelse, men då utifrån styrelsens egna behov och önskemål, inte utifrån Kommuninvests formaliakrav.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår bolagsstyrelsen besluta att

1. Anta följande formulering för att förenkla företagets löpande hanteringen av lån hos Kommuninvest:

**Tillsvidarebeslut – total låneram inom borgensramen**

*Styrelsen beslutar att uppdra till Ordförande i förening med VD att tillsvidare för Ånge Fastighets- och Industriaktiebolags (ÅFAs) räkning omsätta befintliga lån, samt vid behov uppta nya lån, dvs öka företagets skulder, inom den av Ånge kommun vid varje tillfälle fastställda borgensramen.*

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse

**8. Förvärv av fastigheten Ånge 87:5 (ÅFA 25/14)****Sammanfattning**

Ärendet avser förvärv av fastigheten Ånge 87:5.

**9. Rapport från vd (ÅFA 25/4)****Sammanfattning**

Patrik Jonasson, vd rapporterar regelbundet till styrelsen.

**Förslag till beslut**

Styrelsen beslutar att notera informationen.

**10. Övriga frågor (ÅFA 25/5)****Sammanfattning**

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

**11. Rekrytering av vd (ÅFA 25/15)****Sammanfattning**

Ordförande initierar ärende om rekrytering av ny vd, med anledning av att nuvarande vd slutar under hösten 2025.